

PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

FORMA № 4

31 dekabr 2014-cü il tarixə

VÖEN 1302724701

Müəssisə, təşkilat "İCBARİ SİĞORTA BÜROSU" HÜQUQİ SƏXSLƏRİN İTTİFAQI

Sahə (fəaliyyət növü) Digər qruplara daxil edilməyən sair ictimai təşkilatların fəaliyyəti

Mülkiyyətin növü Xüsusi mülkiyyət

Ünvan 1009 BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU BƏŞİR SƏFƏROĞLU ev.133

Ölçü vahidi: manat

Göstəricilərin adı	Qeydlər	Hesabat ili	Əvvəlki il
1	2	3	4
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Giriş, illik abunə və üzvlük haqları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;			
Təsərrüfat subyekti tərəfindən təmin edilən mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		-	-
Qrantlar və üçüncü tərəflərdən ianələr nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		-	-
Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;		6 129 293	4 265 379
Müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. ödənişləri kimi təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri;		-	-
Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(1 126 077)	(821 797)
İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri		(771 351)	(715 816)
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan yerli mülkiyyət vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan təqdirdə) pul vəsaitlərinin ödənişləri;		(57 766)	(45 059)
Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ödənişləri			
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		4 174 098	2 682 707
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti			

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri.		(416 254)	(643 743)
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul vəsaitləri;		-	-
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricəlmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları istisna olmaqla);		(11 800 000)	(11 200 000)
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxiləlmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxiləlmaları istisna olmaqla);		6 800 000	8 500 000
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc məbləğləri			
Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmalar			
Müqavilələrin diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;		-	-
Müqavilələrin diling və ya ticarət məqsədləri üçün saxlanıldığı hallar daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsiyon və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;		-	-
Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;		-	-
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərindən daxiləlmalar		1 166 899	858 836
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti		(4 249 355)	(2 484 907)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Nizamnamə Kapitalına (Nizamnamə Fonduna) və ehtiyat fondlarına ayırmalar formasında pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;			
Qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxiləlmalar;			
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricəlmaları;			
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxiləlmaları			
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə yaranan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		(75 257)	209 517

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti			
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan qalıq		209 517	
il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)		(75 257)	
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri			
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalıq		134 260	

Rəhbər

Baş mühasib



" 14 " 04 2015 il